



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										1,752,637.46	925,930.54	919,048.58	1,407,175.77		12,179,257.53	6,881.96	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										1,752,637.46	925,930.54	919,048.58	1,407,175.77		12,179,257.53	6,881.96	0.00	
000 SIN PROYECTO										1,752,637.46	925,930.54	919,048.58	1,407,175.77		12,179,257.53	6,881.96	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										165,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		718,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										165,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		718,000.00	0.00	0.00	
000																		
061	31-0151-0001					DIETAS	76,000.00	0.00	76,000.00	15,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	380,000.00	-75,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	380,000.00	0.00	380,000.00	150,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
100																		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
400																		
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										168,448.25	180,605.18	180,605.18	201,703.94		1,962,175.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										168,448.25	180,605.18	180,605.18	201,703.94		1,962,175.04	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,859.44	0.00	249,859.44	0.00	20,698.76	20,698.76	41,397.52	0.00	208,461.92	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	256,522.18	0.00	256,522.18	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	226,522.18	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	256,522.19	0.00	256,522.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,522.19	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	233,665.09	0.00	233,665.09	0.00	35,873.46	35,873.46	35,873.46	0.00	197,791.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	233,665.09	0.00	233,665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,665.09	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,921.62	0.00	20,921.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,921.62	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,821.62	0.00	20,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,821.62	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	33,590.76	33,590.76	33,590.76	0.00	52,409.24	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	0.00	3,000.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	0.00	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	14,201.90	14,201.90	0.00	8,601.00	8,601.00	8,601.00	0.00	5,600.90	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-14,201.90	35,798.10	0.00	26,575.00	26,575.00	26,575.00	0.00	9,223.10	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	192,000.00	0.00	192,000.00	65,190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	126,809.40	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,200.00	4,525.20	4,525.20	4,525.20	0.00	4,274.80	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	13,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00	0.00	0.00
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	632.65	0.00	0.00	0.00	0.00	34,367.35	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPÉUTICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	50.00	1,291.00	1,291.00	1,291.00	0.00	18,659.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	20,992.00	20,992.00	41,984.00		276,530.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,992.00	20,992.00	41,984.00		276,530.88	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	254,327.04	0.00	254,327.04	0.00	19,392.00	19,392.00	38,784.00	0.00	215,543.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,593.92	0.00	21,593.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,593.92	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,193.92	0.00	21,193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,193.92	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										748,694.92	207,558.97	207,558.97	375,955.50		3,591,051.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										748,694.92	207,558.97	207,558.97	375,955.50		3,591,051.08	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	347,593.39	0.00	347,593.39	0.00	26,446.55	26,446.55	52,893.10	0.00	294,700.29	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	109,146.24	0.00	109,146.24	0.00	8,849.98	8,849.98	17,699.96	0.00	91,446.28	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	557,256.14	0.00	557,256.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,256.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	305,243.86	0.00	305,243.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,243.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	862,500.00	0.00	862,500.00	14,004.00	131,100.00	131,100.00	262,200.00	0.00	600,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	80,160.38	0.00	80,160.38	0.00	537.00	537.00	537.00	0.00	79,623.38	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	148,821.68	0.00	148,821.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,821.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,660.38	0.00	79,660.38	0.00	2,147.98	2,147.98	2,147.98	0.00	77,512.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,726.25	0.00	139,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,726.25	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	251,250.00	0.00	251,250.00	151,081.54	0.00	0.00	0.00	0.00	100,168.46	0.00	0.00
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	80,839.18	-40,000.00	40,839.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,839.18	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	55,700.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,125.50	5,125.50	5,125.50	0.00	14,874.50	0.00	0.00
400																	
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,908.76	7,908.76	7,908.76	0.00	492,091.24	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	525,000.00	0.00	525,000.00	512,867.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,132.92	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	0.00	25,000.00	20,742.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,257.70	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,843.20	3,843.20	3,843.20	0.00	46,156.80	0.00	0.00
005 RECEPTORIA MUNICIPAL										0.00	23,547.52	23,547.52	42,869.93		324,152.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,547.52	23,547.52	42,869.93		324,152.79	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	262,609.68	0.00	262,609.68	0.00	17,322.41	17,322.41	34,644.82	0.00	227,964.86	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	4,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	27,944.76	0.00	27,944.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,944.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,484.14	0.00	22,484.14	0.00	3,825.11	3,825.11	3,825.11	0.00	18,659.03	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,884.14	0.00	21,884.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,884.14	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		154,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		154,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL										0.00	4,825.09	4,825.09	9,650.18		59,469.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,825.09	4,825.09	9,650.18		59,469.86	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,574.32	0.00	54,574.32	0.00	4,425.09	4,425.09	8,850.18	0.00	45,724.14	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,647.86	0.00	4,647.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,647.86	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,547.86	0.00	4,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547.86	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
008 ADMINISTRACION DE MERCADOS Y BAÑOS MUNICIPALES										75,413.70	33,689.62	33,689.62	67,079.24		574,553.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										75,413.70	33,689.62	33,689.62	67,079.24		574,553.80	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,878.08	0.00	86,878.08	0.00	6,994.30	6,994.30	13,988.60	0.00	72,889.48	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	287,183.28	0.00	287,183.28	0.00	23,195.32	23,195.32	46,390.64	0.00	240,792.64	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	37,041.82	0.00	37,041.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,041.82	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,971.78	0.00	31,971.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,971.78	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,171.78	0.00	31,171.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,171.78	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	75,413.70	0.00	0.00	0.00	0.00	24,586.30	0.00	0.00	
009 UNIDAD DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES										0.00	13,089.75	13,089.75	18,188.60		112,269.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,089.75	13,089.75	18,188.60		112,269.16	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,859.44	0.00	57,859.44	0.00	4,698.85	4,698.85	9,397.70	0.00	48,461.74	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,618.64	0.00	44,618.64	0.00	7,190.90	7,190.90	7,190.90	0.00	37,427.74	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,739.84	0.00	8,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,739.84	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,539.84	0.00	8,539.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,539.84	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
010 DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA										448,923.51	86,046.46	86,046.46	92,445.41		1,220,767.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										448,923.51	86,046.46	86,046.46	92,445.41		1,220,767.45	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	73,459.44	0.00	73,459.44	0.00	5,998.95	5,998.95	11,997.90	0.00	61,461.54	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,221.62	0.00	6,221.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,221.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,121.62	0.00	6,121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.62	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	3,633.00	282.00	282.00	282.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	4,996.00	4,996.00	4,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,766.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,292.50	2,292.50	2,292.50	0.00	2,707.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00			
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	14,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,726.00	0.00	0.00			
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	20,006.75	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	8,393.25	0.00	0.00			
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00			
274	31-0151-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.50	0.00	0.00			
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	14,725.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00			
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	608.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	23,392.00	0.00	0.00			
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,732.70	0.00	0.00			
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-16,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00			
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,764.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	22,536.00	0.00	0.00			
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,260.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00			
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,740.00	0.00	11,740.00	9,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00			
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	506.96	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	4,293.04	0.00	0.00			
300																	
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	72,083.69	0.00	72,083.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,083.69	0.00	0.00			
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	76,900.00	0.00	76,900.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
323	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
324	31-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
326	31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	143,550.00	0.00	0.00			
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	64,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,475.00	0.00	0.00			
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,872.01	30,872.01	30,872.01	0.00	0.00	169,127.99	0.00	0.00			
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	28,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,515.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	15,889.75	15,889.75	31,779.50		215,400.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,889.75	15,889.75	31,779.50		215,400.66	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				197,597.28	0.00	197,597.28	0.00	14,689.75	14,689.75	29,379.50	0.00	168,217.78	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				16,833.98	0.00	16,833.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,833.98	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				16,698.90	0.00	16,698.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,698.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
012 UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES										0.00	22,397.00	22,397.00	44,794.00		275,039.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,397.00	22,397.00	44,794.00		275,039.12	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				255,456.96	0.00	255,456.96	0.00	20,797.00	20,797.00	41,594.00	0.00	213,862.96	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				21,288.08	0.00	21,288.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,288.08	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				21,688.08	0.00	21,688.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,688.08	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
013 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										44,000.00	42,869.95	42,869.95	72,739.90		557,970.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										44,000.00	42,869.95	42,869.95	72,739.90		557,970.72	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				393,051.96	0.00	393,051.96	40,000.00	27,469.95	27,469.95	54,939.90	0.00	338,112.06	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				33,600.00	0.00	33,600.00	4,000.00	2,400.00	2,400.00	4,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				33,454.33	0.00	33,454.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,454.33	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				32,754.33	0.00	32,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,754.33	0.00	0.00	
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
100																		
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
014 DEPARTAMENTO DE IUSI										0.00	12,896.04	12,896.04	17,801.18		109,944.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,896.04	12,896.04	17,801.18		109,944.64	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				55,534.92	0.00	55,534.92	0.00	4,505.14	4,505.14	9,010.28	0.00	46,524.64	0.00	0.00	
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	44,618.64	0.00	44,618.64	0.00	7,190.90	7,190.90	7,190.90	0.00	37,427.74	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,546.13	0.00	8,546.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,546.13	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,346.13	0.00	8,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,346.13	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
015 DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS										0.00	8,594.30	8,594.30	17,188.60		106,269.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,594.30	8,594.30	17,188.60		106,269.16	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,478.08	0.00	96,478.08	0.00	7,794.30	7,794.30	15,588.60	0.00	80,889.48	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,239.84	0.00	8,239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,239.84	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,039.84	0.00	8,039.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,039.84	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
016 JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	12,708.54	12,708.54	16,907.39		164,149.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,708.54	12,708.54	16,907.39		164,149.73	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,848.96	0.00	145,848.96	0.00	11,908.54	11,908.54	15,707.39	0.00	130,141.57	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	1,200.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,354.08	0.00	12,354.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,354.08	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,154.08	0.00	12,154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,154.08	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
017 DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS										0.00	3,995.45	3,995.45	7,990.90		49,514.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,995.45	3,995.45	7,990.90		49,514.18	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,618.64	0.00	44,618.64	0.00	3,595.45	3,595.45	7,190.90	0.00	37,427.74	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,818.22	0.00	3,818.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818.22	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,718.22	0.00	3,718.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718.22	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
018 DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL										0.00	17,866.81	17,866.81	35,733.62		269,238.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,866.81	17,866.81	35,733.62		269,238.48	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				236,055.00	0.00	236,055.00	0.00	16,266.81	16,266.81	32,533.62	0.00	203,521.38	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				21,333.55	0.00	21,333.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,333.55	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				20,833.55	0.00	20,833.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,833.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
019 ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO										0.00	13,862.58	13,862.58	27,725.16		169,488.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,862.58	13,862.58	27,725.16		169,488.52	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				159,697.44	0.00	159,697.44	0.00	13,062.58	13,062.58	26,125.16	0.00	133,572.28	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				13,508.12	0.00	13,508.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,508.12	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				13,308.12	0.00	13,308.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,308.12	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
020 ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	4,198.85	4,198.85	8,397.70		51,954.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,198.85	4,198.85	8,397.70		51,954.98	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				47,059.44	0.00	47,059.44	0.00	3,798.85	3,798.85	7,597.70	0.00	39,461.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				4,021.62	0.00	4,021.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,021.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,921.62	0.00	3,921.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921.62	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
021 OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES										0.00	14,563.92	7,681.96	15,363.92		137,695.96	6,881.96	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,563.92	7,681.96	15,363.92		137,695.96	6,881.96	0.00
000																	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				123,078.72	0.00	123,078.72	0.00	6,881.96	6,881.96	13,763.92	0.00	109,314.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	800.00	800.00	1,600.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				10,556.56	0.00	10,556.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,556.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,256.56	0.00	10,256.56	0.00	6,881.96	0.00	0.00	0.00	3,374.60	6,881.96	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
022 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	4,098.85	4,098.85	8,197.70		108,260.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,098.85	4,098.85	8,197.70		108,260.06	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,478.08	0.00	90,478.08	0.00	3,698.85	3,698.85	7,397.70	0.00	83,080.38	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	400.00	400.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,739.84	0.00	7,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,739.84	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,539.84	0.00	7,539.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,539.84	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
023 ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL										51,078.54	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										51,078.54	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,548.72	0.00	37,548.72	37,548.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,139.91	0.00	4,139.91	4,139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,039.91	0.00	4,039.91	4,039.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
024 OFICINA DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	12,089.75	12,089.75	16,188.60		97,314.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,089.75	12,089.75	16,188.60		97,314.72	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,859.44	0.00	45,859.44	0.00	3,698.85	3,698.85	7,397.70	0.00	38,461.74	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,829.12	0.00	41,829.12	0.00	7,190.90	7,190.90	7,190.90	0.00	34,638.22	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,574.92	0.00	7,574.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.92	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,539.84	0.00	7,539.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,539.84	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
025 ADMINISTRACIÓN DESECHOS SÓLIDOS										0.00	31,474.10	31,474.10	62,948.20		390,239.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2020**

al: **30/06/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	31,474.10	31,474.10	62,948.20		390,239.44	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	351,075.12	0.00	351,075.12	0.00	28,274.10	28,274.10	56,548.20	0.00	294,526.92	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	6,400.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,056.26	0.00	30,056.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,056.26	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,256.26	0.00	29,256.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,256.26	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
026 OFICINA DEL COMITÉ DE AUTOGESTION TURÍSTICA										51,078.54	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										51,078.54	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,548.72	0.00	37,548.72	37,548.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,139.91	0.00	4,139.91	4,139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,039.91	0.00	4,039.91	4,039.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027 DEPARTAMENTO DE COBROS										0.00	4,317.14	4,317.14	8,634.28		53,374.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,317.14	4,317.14	8,634.28		53,374.46	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,478.92	0.00	48,478.92	0.00	3,917.14	3,917.14	7,834.28	0.00	40,644.64	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,139.91	0.00	4,139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139.91	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,039.91	0.00	4,039.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,039.91	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
028 ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL										0.00	7,597.52	7,597.52	7,597.52		47,155.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,597.52	7,597.52	7,597.52		47,155.16	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,259.44	0.00	42,259.44	0.00	6,797.52	6,797.52	6,797.52	0.00	35,461.92	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,621.62	0.00	3,621.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.62	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,521.62	0.00	3,521.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521.62	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						029 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA				0.00	18,357.70	18,357.70	36,715.40		226,567.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,357.70	18,357.70	36,715.40		226,567.52	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	206,985.36	0.00	206,985.36	0.00	16,757.70	16,757.70	33,515.40	0.00	173,469.96	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,648.78	0.00	17,648.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,648.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,248.78	0.00	17,248.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,248.78	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						030 ADMINISTRACION ALUMBRADO PUBLICO				0.00	7,898.85	7,898.85	15,797.70		96,354.98	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,898.85	7,898.85	15,797.70		96,354.98	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,459.44	0.00	91,459.44	0.00	7,498.85	7,498.85	14,997.70	0.00	76,461.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,721.62	0.00	7,721.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,721.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,621.62	0.00	7,621.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,621.62	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						031 ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA				0.00	4,898.85	4,898.85	9,797.70		60,354.98	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,898.85	4,898.85	9,797.70		60,354.98	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,459.44	0.00	55,459.44	0.00	4,498.85	4,498.85	8,997.70	0.00	46,461.74	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,721.62	0.00	4,721.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,621.62	0.00	4,621.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,621.62	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				0.00	5,509.69	5,509.69	11,019.38		188,376.40	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	5,509.69	5,509.69	11,019.38		188,376.40	0.00	0.00
						001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR				0.00	5,509.69	5,509.69	11,019.38		188,376.40	0.00	0.00
						001 MANEJO Y FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA MUJER DE CHIQUIMULA 2020				0.00	5,509.69	5,509.69	11,019.38		188,376.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	5,509.69	5,509.69	11,019.38		188,376.40	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,823.44	0.00	45,823.44	0.00	5,109.69	5,109.69	10,219.38	0.00	35,604.06	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,889.36	0.00	4,889.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,889.36	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,582.34	0.00	4,582.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,582.34	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,918.62	0.00	3,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918.62	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,832.02	0.00	3,832.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,832.02	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,600.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,600.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										25,825.00	669,780.80	662,018.74	987,422.21		19,473,423.72	7,762.06	27,823.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										8,950.00	285,125.14	281,963.08	388,852.77		6,593,162.40	3,162.06	27,823.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										8,950.00	285,125.14	281,963.08	388,852.77		6,593,162.40	3,162.06	27,823.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,550,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA VEGA ARRIBA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO SAN JOSE III, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	888,380.68	888,380.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,380.68	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,619.32	81,619.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,619.32	0.00	0.00	
001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2020										8,950.00	285,125.14	281,963.08	388,852.77		4,713,162.40	3,162.06	27,823.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000 SIN OBRA										8,950.00	285,125.14	281,963.08	388,852.77		4,713,162.40	3,162.06	27,823.00			
000																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,644,003.00	0.00	1,644,003.00	0.00	121,512.69	121,512.69	243,025.38	0.00	1,400,977.62	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	13,200.00	13,200.00	26,400.00	0.00	146,400.00	0.00	0.00			
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	21,382.48	21,382.48	21,382.48	0.00	258,617.52	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	205,291.12	0.00	205,291.12	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	180,291.12	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	164,400.30	0.00	164,400.30	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	144,400.30	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	140,600.00	0.00	140,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,600.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,000.25	0.00	137,000.25	0.00	3,162.06	0.00	0.00	0.00	133,838.19	3,162.06	0.00			
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00			
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
100																				
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	20,500.00			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	-57,530.00	142,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,470.00	0.00	0.00			
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,614.90	4,614.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,614.90	0.00	0.00			
200																				
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	49,950.00	0.00	0.00			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,304.00	3,304.00	3,304.00	0.00	46,696.00	0.00	0.00			
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	209,700.00	209,700.00	0.00	23,234.50	23,234.50	16,304.50	0.00	186,465.50	0.00	6,930.00			
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,765.00	2,765.00	2,735.00	0.00	47,235.00	0.00	30.00			
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00			
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00			
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,364.00	8,364.00	8,004.00	0.00	36,636.00	0.00	360.00			
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,557.21	4,557.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.21	0.00	0.00			
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	14,930.00	0.00	0.00			
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INEROMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	8,950.00	21,062.41	21,062.41	21,062.41	0.00	9,987.59	0.00	0.00			
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INEROMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	45,209.87	45,209.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,209.87	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2020**

al: **30/06/2020**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	276.90	276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276.90	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	18.00	18.00	15.00	0.00		4,982.00	0.00	3.00	
300																			
315	21-0101-0001					ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	-218,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	337,846.68	337,846.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		337,846.68	0.00	0.00	
002 DIAGNOSTICO DE PREFACTIBILIDAD PARA										0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00		
PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,																			
CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00		
100																			
181	32-0101-0004					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	158,754.27	158,754.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,754.27	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	22,791.25	22,791.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,791.25	0.00	0.00	
181	32-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,587.90	40,587.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,587.90	0.00	0.00	
181	32-0151-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	107,866.58	107,866.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,866.58	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										16,875.00	384,655.66	380,055.66	598,569.44		12,880,261.32	4,600.00	0.00		
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										16,875.00	384,655.66	380,055.66	598,569.44		12,880,261.32	4,600.00	0.00		
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																			
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,298,598.50	0.00	0.00		
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00		
SANITARIO, COLONIA LAS FLORES, ZONA 4,																			
CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
SANITARIO HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO,																			
ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,126,660.25	0.00	0.00		
SANITARIO RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,126,660.25	1,126,660.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,126,660.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 CONSTRUCCIÓN DRENAJE PLUVIAL ALDEA SANTA BÁRBARA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RIO TACO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,490,850.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,992,178.20	2,992,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,178.20	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,118,424.57	1,118,424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,424.57	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	379,247.23	379,247.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,247.23	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA SANTA ELENA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.										0.00	0.00	0.00	0.00		881,078.25	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	730,365.67	730,365.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,365.67	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,712.58	149,712.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,712.58	0.00	0.00	
001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DRENAJES DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2020										16,875.00	112,000.00	107,400.00	107,400.00		450,384.80	4,600.00	0.00	
000 SIN OBRA										16,875.00	112,000.00	107,400.00	107,400.00		450,384.80	4,600.00	0.00	
100																		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,259.80	0.00	49,259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,259.80	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	
200																		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	16,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,100.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,900.00	4,600.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
002 MANEJO RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA 2020										0.00	11,696.55	11,696.55	23,393.10		239,731.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,696.55	11,696.55	23,393.10		239,731.14	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	130,378.32	0.00	130,378.32	0.00	10,496.55	10,496.55	20,993.10	0.00	109,385.22	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	61,188.22	0.00	61,188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,188.22	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,440.15	0.00	20,440.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,440.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,037.83	0.00	13,037.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.83	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	11,164.86	0.00	11,164.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,164.86	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,864.86	0.00	10,864.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,864.86	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0002					OTRAS PRESTACIONES	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
003 MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DE CHIQUIMULA 2020										0.00	260,959.11	260,959.11	467,776.34		3,891,546.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	260,959.11	260,959.11	467,776.34		3,891,546.88	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,041,127.00	0.00	1,041,127.00	0.00	101,322.98	101,322.98	202,645.96	0.00	838,481.04	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	208,225.40	0.00	208,225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,225.40	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	853,546.80	0.00	853,546.80	0.00	83,529.03	83,529.03	166,300.70	0.00	687,246.10	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	170,709.36	0.00	170,709.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,709.36	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	21,522.58	0.00	86,477.42	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	6,523.10	6,523.10	6,523.10	0.00	180,976.90	0.00	0.00	
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	201,951.77	0.00	201,951.77	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	176,951.77	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,317.26	0.00	67,317.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,317.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	170,520.65	0.00	170,520.65	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	155,520.65	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,840.22	0.00	56,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,840.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	49,667.38	0.00	49,667.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,667.38	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,467.38	0.00	39,467.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,467.38	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
200																	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,584.00	5,584.00	5,584.00	0.00	74,416.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,237,386.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,100,946.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		4,100,946.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,100,946.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ANEXA AL INSO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,980,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL ZARZAL, ALDEA EL MATAZANO, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		580,750.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										14,800.00	142,015.32	142,015.32	220,034.82		1,956,163.94	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	60,244.28	60,244.28	121,184.74		1,114,820.06	0.00	0.00
001 PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS										0.00	60,244.28	60,244.28	121,184.74		1,018,405.62	0.00	0.00
001 MANEJO Y SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2020										0.00	60,244.28	60,244.28	121,184.74		1,018,405.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,244.28	60,244.28	121,184.74		1,018,405.62	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	683,223.24	0.00	683,223.24	0.00	53,891.01	53,891.01	109,231.47	0.00	573,991.77	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	5,453.27	5,453.27	11,053.27	0.00	56,146.73	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	112,925.22	0.00	112,925.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,925.22	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	84,949.04	0.00	84,949.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,949.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,322.32	0.00	68,322.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,322.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	58,335.27	0.00	58,335.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,335.27	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,935.27	0.00	56,935.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,935.27	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
002 JÓVENES CON PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		96,414.44	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		96,414.44	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ILUMINACION) CAMPO DE FUTBOL EL RENACIMIENTO, BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		96,414.44	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,652.30	32,652.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,652.30	0.00	0.00
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	33,560.64	33,560.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,560.64	0.00	0.00
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,201.50	30,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,201.50	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS										14,800.00	81,771.04	81,771.04	98,850.08		841,343.88	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO										14,800.00	81,771.04	81,771.04	98,850.08		841,343.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL DE CHIQUIMULA 2020										14,800.00	81,771.04	81,771.04	98,850.08		841,343.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										14,800.00	81,771.04	81,771.04	98,850.08		841,343.88	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	191,641.44	0.00	191,641.44	0.00	15,479.04	15,479.04	30,958.08	0.00	160,683.36	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,448.14	0.00	20,448.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,448.14	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,164.14	0.00	19,164.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,164.14	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,370.12	0.00	16,370.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,370.12	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,970.12	0.00	15,970.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,970.12	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE ÁRBITRO Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	600,000.00	14,800.00	64,392.00	64,392.00	64,392.00	0.00	520,808.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	11,358.85	11,358.85	16,457.70		318,454.52	0.00	0.00	
02 GESTION AMBIENTAL CON ENFASIS EN EL CAMBIO CLIMATICO (RESULTADO INSTITUCIONAL MARN)										0.00	11,358.85	11,358.85	16,457.70		318,454.52	0.00	0.00	
001 PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN AREAS PROTEGIDAS										0.00	11,358.85	11,358.85	16,457.70		318,454.52	0.00	0.00	
001 MANEJO Y SEGUIMIENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 2020										0.00	11,358.85	11,358.85	16,457.70		318,454.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,358.85	11,358.85	16,457.70		318,454.52	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	57,859.44	0.00	57,859.44	0.00	4,698.85	4,698.85	9,397.70	0.00	48,461.74	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	800.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,173.60	0.00	6,173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173.60	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,785.94	0.00	5,785.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,785.94	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,921.62	0.00	4,921.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,921.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,821.62	0.00	4,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,821.62	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,260.00	6,260.00	6,260.00	0.00	243,740.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-1,090.00	2,137,792.88	1,501,955.61	1,722,004.70		12,762,650.12	635,837.27	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				-1,090.00	2,104,914.23	1,469,076.96	1,680,373.33		12,117,370.89	635,837.27	0.00
						001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	1,690,867.87	1,048,905.60	1,064,421.20		2,785,780.64	641,962.27	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,675,352.27	1,018,690.00	1,018,690.00		2,482,584.00	656,662.27	0.00
						001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL CONSISTENTE EN SALON DE USOS MULTIPLES, MINICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CONSISTENTE EN RENOVACION CASA DE LA CULTURA, MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL CHIQUIMULA CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		601,184.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION MERCADO TERMINAL II FASE, DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	1,675,352.27	718,800.00	718,800.00		0.00	956,552.27	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,675,352.27	1,675,352.27	0.00	1,675,352.27	718,800.00	718,800.00	0.00	0.00	956,552.27	0.00
						005 CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD, BARRIO IGLESIA VIEJA, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	0.00	299,890.00	299,890.00		981,400.00	-299,890.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	400,000.00	-150,000.00	0.00		
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	-500.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	580,400.00	580,400.00	0.00	0.00	149,390.00	149,390.00	0.00	580,400.00	-149,390.00	0.00		
001 MANEJO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS VERDES Y LUGARES DE RECREO CHIQUIMULA 2020										0.00	15,515.60	30,215.60	45,731.20		303,196.64	-14,700.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	15,515.60	30,215.60	45,731.20		303,196.64	-14,700.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,880.16	0.00	172,880.16	0.00	13,915.60	13,915.60	27,831.20	0.00	145,048.96	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,446.31	0.00	18,446.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,446.31	0.00	0.00		
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,288.01	0.00	17,288.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,288.01	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,806.68	0.00	14,806.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,806.68	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,406.68	0.00	14,406.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,406.68	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
200																			
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPICUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
219	29-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPICUARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
264	29-0101-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	15,000.00	-14,700.00	0.00		
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										-1,090.00	414,046.36	420,171.36	615,952.13		9,331,590.25	-6,125.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,082,642.45	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SHUTAQUE, ALDEA SAN ESTEBAN, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						002	MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO DE 1A. AVENIDA Y 2A. AVENIDA ENTRE 2A. Y 3A. CALLE COLONIA LAS FLORES ZONA 4, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA DEMOCRACIA CHIQUIMULA II FASE.				0.00	0.00	0.00	0.00		100,394.72	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.72	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO AVENIDA CENTRAL BARRIO EL MOLINO ZONA 4, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,742,247.73	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,230,570.79	1,230,570.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,570.79	0.00	0.00
331	32-0101-0017						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	511,676.94	511,676.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,676.94	0.00	0.00
						001	MANEJO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2020				-1,090.00	106,258.44	106,258.44	150,473.20		1,995,579.30	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				-1,090.00	106,258.44	106,258.44	150,473.20		1,995,579.30	0.00	0.00
						000												
022	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	497,309.52	0.00	497,309.52	0.00	40,214.76	40,214.76	80,429.52	0.00	416,880.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	63,352.96	0.00	63,352.96	0.00	2,045.76	2,045.76	2,045.76	0.00	61,307.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	59,822.69	0.00	59,822.69	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	54,822.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,730.95	0.00	49,730.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,730.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001						AGUINALDO	42,442.46	0.00	42,442.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,442.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,442.46	0.00	41,442.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,442.46	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,029.88	0.00	71,029.88	0.00	24,820.00	24,820.00	24,820.00	0.00	46,209.88	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	178,970.12	0.00	178,970.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,970.12	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	-1,090.00	19,527.92	19,527.92	19,527.92	0.00	79,382.08	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
325	29-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	112,870.00	0.00	112,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,870.00	0.00	0.00	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
327	32-0101-0017					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	55,362.34	55,362.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,362.34	0.00	0.00	
327	32-0101-0018					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	127,585.78	127,585.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,585.78	0.00	0.00	
327	32-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	35,523.34	35,523.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,523.34	0.00	0.00	
002 MANEJO SEGUIMIENTO SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA CHIQUIMULA 2020										0.00	219,668.80	225,793.80	337,930.96		2,548,444.45	-6,125.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	219,668.80	225,793.80	337,930.96		2,548,444.45	-6,125.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,160,084.05	0.00	1,160,084.05	0.00	107,718.80	107,718.80	209,326.94	0.00	950,757.11	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	407,681.78	0.00	407,681.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,681.78	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	11,200.00	11,200.00	21,729.02	0.00	79,070.98	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	79,045.74	0.00	79,045.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,045.74	0.00	0.00
041	29-0101-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
041	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	32,367.06	0.00	32,367.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,367.06	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	189,838.36	0.00	189,838.36	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	164,838.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	156,776.58	0.00	156,776.58	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	131,776.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	56,864.21	0.00	56,864.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,864.21	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	56,864.21	0.00	56,864.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,864.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,464.21	0.00	55,464.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,464.21	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,464.21	0.00	55,464.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,464.21	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100																	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
169	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00	0.00	110,850.00	0.00	0.00
200																	
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,100.00	18,225.00	18,225.00	0.00	27,900.00	-6,125.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL AREA URBANA Y RURAL CHIQUIMULA										0.00	88,119.12	88,119.12	127,547.97		1,704,924.05	0.00	0.00
2020										0.00	88,119.12	88,119.12	127,547.97		1,704,924.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	88,119.12	88,119.12	127,547.97		1,704,924.05	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	436,465.08	0.00	436,465.08	0.00	35,168.27	35,168.27	67,198.27	0.00	369,266.81	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	7,600.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	84,518.88	0.00	84,518.88	0.00	3,398.85	3,398.85	6,797.70	0.00	77,721.18	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	400.00	400.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,588.99	0.00	55,588.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,588.99	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,098.40	0.00	52,098.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,098.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	44,615.33	0.00	44,615.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,615.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,415.33	0.00	43,415.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,415.33	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100																
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	35,848.00	35,848.00	0.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00	0.00	11,323.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	37,682.00	87,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,682.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,660.00	7,660.00	7,660.00	0.00	27,340.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,167.00	6,167.00	6,167.00	0.00	13,833.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,740.32	0.00	25,740.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,740.32	0.00	0.00
284	29-0101-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,259.68	0.00	24,259.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,259.68	0.00	0.00
286	29-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,040.01	3,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.01	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	32,878.65	32,878.65	41,631.37		645,279.23	0.00	0.00
001 GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	32,878.65	32,878.65	41,631.37		645,279.23	0.00	0.00
001 APOYO Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DE CHIQUIMULA 2020									0.00	22,404.00	22,404.00	22,404.00		296,596.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,404.00	22,404.00	22,404.00		296,596.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	-16,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	49,380.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	19,984.00	19,984.00	19,984.00	0.00	16.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00		
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
002 MANEJO Y SEGUIMIENTO CASA DE LA CULTURA 2020										0.00	10,474.65	10,474.65	19,227.37		126,783.23	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	10,474.65	10,474.65	19,227.37		126,783.23	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	98,379.12	0.00	98,379.12	0.00	7,952.72	7,952.72	15,905.44	0.00	82,473.68	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	1,600.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,497.05	0.00	10,497.05	0.00	1,721.93	1,721.93	1,721.93	0.00	8,775.12	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,837.91	0.00	9,837.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,837.91	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,398.26	0.00	8,398.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,398.26	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,198.26	0.00	8,198.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,198.26	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
003 MANEJO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA 2020										0.00	0.00	0.00	0.00		221,900.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		221,900.00	0.00	0.00		
100																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		91,450.85	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		91,450.85	0.00	0.00	
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	0.00	0.00	0.00		91,450.85	0.00	0.00	
001 MANEJO Y FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA, NINEZ Y JUVENTUD DE CHIQUIMULA										0.00	0.00	0.00	0.00		91,450.85	0.00	0.00	
2020																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		91,450.85	0.00	0.00	
100																		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,800.85	0.00	10,800.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.85	0.00	0.00	
94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00	39,655.00	39,655.00	39,655.00		288,345.00	0.00	0.00	
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										0.00	39,655.00	39,655.00	39,655.00		288,345.00	0.00	0.00	
001 MANEJO ASISTENCIA TECNICA POR EMERGENCIA PARA PROTECCION DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	39,655.00	39,655.00	39,655.00		288,345.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 MANEJO ASISTENCIA TECNICA POR EMERGENCIA PARA PROTECCION DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA										0.00	39,655.00	39,655.00	39,655.00		288,345.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	39,655.00	39,655.00	39,655.00		288,345.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	16,535.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TIPO QUIRÚRGICO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	24,090.00	24,090.00	24,090.00	0.00	30,910.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TIPO QUIRÚRGICO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	271,657.38	271,657.38	271,657.38		1,444,286.90	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	271,657.38	271,657.38	271,657.38		1,444,286.90	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	271,657.38	271,657.38	271,657.38		1,444,286.90	0.00	0.00	
001 CONVENIO DE PAGO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL IGSS										0.00	211,657.38	211,657.38	211,657.38		1,058,286.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	211,657.38	211,657.38	211,657.38		1,058,286.90	0.00	0.00	
700																		
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	634,972.14	0.00	634,972.14	0.00	211,657.38	211,657.38	211,657.38	0.00	423,314.76	0.00	0.00	
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	634,972.14	0.00	634,972.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,972.14	0.00	0.00	
002 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AÑO 2020										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		386,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		386,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
434	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102001

Página: Página 31 de 31
Fecha: 01/07/2020
Hora: 09:42:28
R00814981.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :						43,951,800.00	17,078,074.69	61,029,874.69	1,792,172.46	4,203,700.46	3,553,219.17	4,675,426.96	0.00	53,939,794.98	650,481.29	27,823.00